

交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2011 第三季度 报告

2011年9月30日

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
本报告摘要:2011年9月30日

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

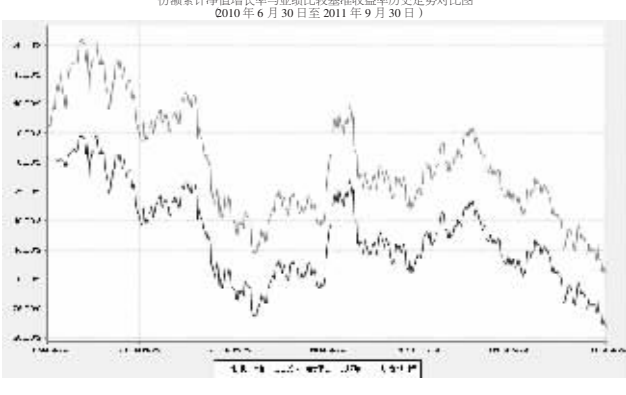
Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)



交银施罗德增利债券证券投资基金

2011 第三季度 报告

2011年9月30日

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
本报告摘要:2011年9月30日

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)



交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金

2011 第三季度 报告

2011年9月30日

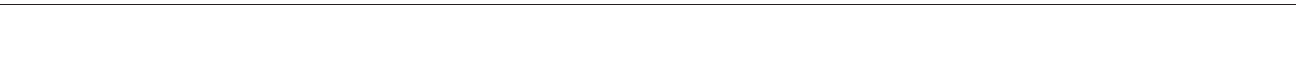
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
本报告摘要:2011年9月30日

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)



基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
本报告摘要:2011年9月30日

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

